

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Неданъчни приходи		
1	Приходи от наем на имущество	6 436,00
2	Други неданъчни приходи (вторични суровини)	458,00
3	Курсови разлики	-73,00
4	Внесен данък върху приходите	-240,00
		6 581,00
Помощи, дарения и други от страната		
1	Дарение	7 000,00
Трансфери		
1	Трансфери от МОН за областен кръг на олимпиади	4 787,00
2	Вътрешни трансфери	
2	Субсидия	2 404 633,00
3	Преходен остатък 2020	246 018,00

4	Пътни ученици	1 918,00
5	Пътни учители	600,00
6	Стипендии дофинансиране ФО 29/22.04.2021г.	16 725,00
7	Стипендии даровити деца	7 425,00
8	Учебници	9 001,00
9	НП "Съвременна образователна среда" Модул БДП	2 800,00
10	НП "Оптимизация на вътешната структура на персонала"	107 024,00
11	Спорт за всички	4 150,00
12	НП "Отново заедно"	26 000,00
13	НП "Ученически олимпиади и състезания"	16 250,00
14	НП "Без свободен час"	7 202,00
15	Дифеенцирано заплащане ФО 92	2 159,00
16	ПМС 371/04.11.2021г. Противоепидемични мерки	12 311,00
17	Резерв формула 2021 г.	53 709,00
18	Извънреден труд избори	1 457,00
19	НП "ИКТ"	1 620,00
20	Дофинансиране	10 000,00
		2 935 789,00

	Преходен остатък 2021	96 752,00
	Операции с финансови активи и пасиви	
1	Депозити	-2 260,00

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021Г. - 31.12.2021Г.**

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2021г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 653 570	1 672 537	1 670 549	1 988	заплати на персонала по трудово правоотношение за 56,5 щатни бройки педагогически и 11 щатни бройки непедагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	104 447	209 686	198 267	11 419	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	21 400	36 133	24 800	11 333	граждански договори - вкл. по НП"Ученически олимпиади и състезания", проверка олимпиади
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	74 147	56 481	56 481	0	изплатени суми за СБКО, представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	108 172	108 172	0	обезщетения при пенсиониране и неизползван платен отпуск
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	8 900	8 814	86	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	394 000	381 242	368 916	12 326	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	201 426	194 148	189 417	4 731	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	66 538	64 869	62 220	2 649	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	82 585	81 416	78 901	2 515	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	43 451	40 809	38 378	2 431	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	192 075	276 993	244 011	32 982	
10-11 храна	0	13	13	0	минерална вода, шоколадови бонбони
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	5 200	14 700	14 644	56	плат за музейните витрини, работно облекло административен и помощен персонал, бели престилки за занимания по интереси
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 758	30 304	30 189	115	учебници, учебни материали, ЗУД, юбилейна книга ППМГ, измервателни уреди-физика, материали БДП, нормативна литература, материали по НП УОС

					почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, рекламни материали, графични таблети, пречистватели за въздух, дезинфектант, маски, дозатори за дезинфектант, хигиенни колички, мебели, антипаник брава, замена, плакети, медали, украса, смесители, столове, конвектори, пожарогасител, тун, тестове ковид - за персонала, бойлер първи етаж, ел.материали
10-15 материали	71 778	74 003	73 698	305	
10-16 вода, горива и енергия	0	0	0	0	

					служебни телефони, информационна сигурност, квалификация, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, охрана, трудова медицина, пътни учители, юридическа услуга, дезинфекция, доставка интернет, отстраняване на теч, ремонт компютърни конфигурации, информационно обслужване, профилактика и и ремонт климатици, монтаж мебели, техническа поддръжка пожароизвестителна система, окабеляване фойе втори етаж, заснемане видеофилм, брандиране фойе втори етаж, такса правоучастие, укрепване метална конструкция, наем зала, лагер по НП "Отново заедно", поддръжка платформа Виртуална разходка, фото и видеозаснемане, маркировка площадка БДП, измерване осветеност и защити, ремонт врати и прозорци, електронен дневник-абонамент, зазимяване и засаждане туи
10-20 разходи за външни услуги	85 574	130 404	101 268	29 136	
10-30 текущ ремонт	20 750	23 039	23 039	0	СМР на кабинети Директор, ЗДУД, Методичен и Обществен съвет, АЛ врата с антипаник браза /заден вход/

10-51 командировки в страната	5 715	3 230	300	2 930	командировка
10-62 разходи за застраховки	1 300	1 300	860	440	застраховка имущество
10-91 др.разходи за СБКО	0			0	
19-00	0	2 912	2 912	0	
19-01 данъци	0	36	36	0	здравна оценка
19-81 общински такси	0	2 876	2 876	0	такса битови отпадъци
40-00 стипендии	69 898	94 048	89 978	4 070	изплатени месечни стипендии и стипендии талантили ученици
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	
52-00 Придобиване на ДМА	0	31 918	31 918	0	
52-01 Компютри и хардуер	0	15 960	15 960	0	компютърни конфигурации кабинет 201
52-03 Др.оборудване, машини и съоръжения	0	8 962	8 962	0	климатична система, WiFi мрежа спортна зала
52-05 Стопански инвентар	0	6 996	6 996	0	мебели канцелария ЗАС
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
53-01	0			0	
	2 413 990	2 669 336	2 606 551	62 785	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2021г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	119 809	119 809	118 822	987	заплати на персонала по трудово правоотношение за 5 щатни бройки
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	5 972	5 972	4 889	1 083	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0		0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	5 972	5 972	4 889	1 083	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0	0	0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	30 517	30 517	26 310	4 207	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	15 897	15 897	13 629	2 268	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	5 258	5 258	4 842	416	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	5 869	5 869	5 455	414	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	3 493	3 493	2 384	1 109	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	83 604	67 644	52 317	15 327	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	32 359	0	0	0	
10-16 вода, горива и енергия	50 000	66 399	52 317	14 082	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин
10-20 разходи за външни услуги	1 245	1 245	0	1 245	
10-30 текущ ремонт	0	0	0	0	
10-51 командировки в страната	0	0	0	0	
10-62 разходи за застраховки	0	0	0	0	
10-91 др.разходи за СБКО	0			0	

19-00	0	0	0	0	
19-01 данъци	0			0	
19-81 общинскитакси	0			0	
40-00 стипендии	0			0	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	5 000	5 000	323	4 677	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	5 000	5 000	323	4 677	нощувки, пътни и дневни ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	0	0	
52-01	0			0	
52-03	0			0	
52-05	0			0	
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
53-01	0			0	

244 902 228 942 202 661 26 281

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2021г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка		1 918	1 918	0	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0		0	0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	0			0	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	0	1 918	1 918	0	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
	0	1 918	1 918	0	

ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2021г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	4 372	8 522	4 263	4 259	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали	4 072	8 412	4153	4 259	спортни уреди и пособия
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	300	110	110	0	застраховки
	4372	8522	4263	4 259	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2021г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	10 000	10 000	10 000	0	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали				0	
10-16 вода, горива и енергия	10 000	10 000	10000	0	ел.енергия, топлофикация
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
	10 000	10 000	10000	0	

Към 31.12.2021г. ППМГ "Акад. Иван Ценов" гр. Враца:

1. Няма просрочени задължения

2. Поетите ангажименти са на стойност 28 975,16 лв. за сключени договори за юридическа услуга, информационна сигурност, лагер по НП "Отново заедно"

преходен остатък към 31.12.2021г.

Дейност 1322 - 61 244,20 лв. в т.ч. цели:

НП "Ученически олимпиади и състезания" - 16 250 лв.

НП "Отново заедно" - 26 000,00 лв.

ПМС 371 противоепидемични мерки - 10 981,00 лв.

Стипендии - 4 070,00 лв.

Остатък в Дейност 1322 - 3 943,20 лв. /без целевите средства/

Дейност 1326 - 26 281,65 лв.

Дейност 1389 - 0,20 лв.

Дейност 1713 - 4 259,19 лв.

ОП "Подкрепа за дуалната система на обучение" - 2 706,77 лв.

Депозити - 2 259,86 лв.

Зануляване на сметката към 31.12.2021г. - 96 751,87 лв.